

Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,55
2-7 dana	4,97
8-30 dana	18,26
31-60 dana	18,3
61-90 dana	42,92
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	15,56
Aaa	0
Aa	84,47
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 08/28/24	FRANCUSKA	28.08.2024	Trezorski zapis		18,31
BTF 0 07/31/24	FRANCUSKA	31.07.2024	Trezorski zapis		15,95
BTF 0 09/18/24	FRANCUSKA	18.09.2024	Trezorski zapis		15,45
BTF 0 09/25/24	FRANCUSKA	25.09.2024	Trezorski zapis		14,85
Depozit PBZ D.D.	HRVATSKA	08.07.2024	Depozit		13,21
BTF 0 09/11/24	FRANCUSKA	11.09.2024	Trezorski zapis		12,63
BTF 0 07/10/24	FRANCUSKA	10.07.2024	Trezorski zapis		4,97
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	08.07.2024	Depozit		2,32
BTF 0 07/17/24	FRANCUSKA	17.07.2024	Trezorski zapis		2,31

Neto imovina fonda

25.953.086,08 EUR

WAM fonda

1,51

WAL fonda

1,56

Prinos od osnutka*

2,55%

Prinos u godini

1,85%

* Prinos od osnutka je izračunat za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja